NORMAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DE OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL (OCC) - ORÇAMENTO 2013- ABERTURA

1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

1.1 – Considerando a Matriz de Distribuição de Recursos Orçamentários da Secretaria de Ensino Superior – SESU/MEC para 2013,

1.2 – Considerando a Lei Orçamentária Anual (LOA) para Exercício de 2013, n° 12.798 publicada no DOU de 05 de abril de 2013 – onde é destinado à UFSM um orçamento de **R$ 832.835.861,00** sendo:

- **Despesas com Pessoal e Encargos**	R$	523.194.498,00
- **Pagamento de Precatórios(Pessoal)**	R$	19.111.669,00
- **Pagamento de Precatórios**(**Custeio**)	R$	2.459.160,00
- Despesas Pessoal e Encargos/Husm	R$	123.439.065,00
- **OCC do Tesouro**	R$	146.841.621,00
- **OCC Aplicação Financeira**	R$	487.250,00
- **OCC do Tesouro/Husm**	R$	6.140.279,00
- **OCC de Recursos Próprios**	R$	10.478.177,00
- **OCC de Recursos Próprios/Husm**	R$	684.142,00

1.3 – Considerando que a composição dos recursos de **OCC DO TESOURO** é a seguinte**:**

- DESPESAS CORRENTES	**R$**		**111.288.954,00**
Ensino de Segundo Grau (*)	R$	5.323.579,00	
Assistência Estudantil na EPT(*)	R$	56.492,00	
Auxílio Alimentação(*)	R$	11.520.000,00	
Auxílio Alimentação/Husm(*)	R$	4.380.000,00	
Auxílio Pré-Escolar(*)	R$	336.000,00	
Auxílio Pré-Escolar/Husm(*)	R$	180.000,00	
Auxílio Transporte(*)	R$	127.668,00	
Auxílio Transporte/Husm(*)	R$	140.544,00	
Assistência Médica (*)	R$	4.584.000,00	
Assistência Médica/Husm (*)	R$	1.260.000,00	
Assistência Médica – Exames Periódicos(*)	R$	454.737,00	
Assistência Médica – Exames Periódicos/Husm(*)	R$	172.894,00	
Auxílios Funeral e Natalidade (*)	R$	500.000,00	
Assistência Estudantil(*)	R$	9.814.757,00	
Hospital Veterinário Universitário(*)	R$	125.584,00	
Hospital Universitário Sta Maria(*)	R$	6.841,00	
REUNI(*)	R$	27.726.325,00	

PROMISAES(*)	R$	44.784,00	
Apoio a Form. Inicial e Continuada para Educação Básica (*)	R$	2.666.441,00	
Educação Inclusiva/PROEJA(*)	R$	600.000,00	
INCLUIR(*)	R$	124.965,00	
PROEXT(*)	R$	825.367,00	
Sentenças Judiciais(*)	R$	2.459.160,00	
Sub-total Destaques	**R$**	**73.430.138,00**	
Outras Despesas Correntes	R$	37.858.816,00	

(*) Destaques Orçamentários

- DESPESAS DE CAPITAL	**R$**		**44.152.106,00**
Ensino de 2 ° Grau (*)	R$	3.446.243,00	
Assistência Estudantil na EPT(*)	R$	921.082,00	
Assistência Estudantil(*)	R$	600.000,00	
REUNI(*)	R$	27.040.709,00	
PROEXT(*)	R$	217.442,00	
Incluir (*)	R$	100.000,00	
Hospital Veterinário Universitário (*)	R$	600.000,00	
Sub-total Destaques	**R$**	**32.925.476,00**	
Material Permanente	R$	11.226.630,00	
Obras – UFSM	R$	0,00	

(*) *Destaques Orçamentários*

- TOTALDE OCC	R$		**155.441.060,00**

1.4 – Considerando que no Orçamento para o Exercício de 2013, existem Destaques Orçamentários determinados pelo MEC, para as despesas com Ensino de Segundo Grau (**R$ 8.769.822,00**), Auxílio Alimentação (**R$ 15.900.000,00**), Auxílio Pré-Escolar (**R$ 516.000,00**), Auxílio Transporte (**R$ 268.212,00**), Assistência Médica e Odontológica (**R$ 5.844.000,00**), Assistência Médica - Exames Periódicos (**R$ 627.631,00**), Auxílios Funeral e Natalidade (**R$ 500.000,00**) Assistência Estudantil (**R$ 10.414.757,00**), INCLUIR (**R$ 224.965,00**), PROMISAES (**R$ 44.784,00**), REUNI (**R$ 54.767.034,00**), Apoio à Formação Inicial e Continuada-Educação Básica (**R$ 2.666.441,00**), Educação Inclusiva – PROEJA **(R$ 600.000,00);** PROEXT (**R$ 1.042.809,00**), Assistência Estudantil na EPT (**R$ 977.574,00);** Hospital Veterinário Universitário (**R$ 725.584,00**) e Hospital Universitário de Santa Maria (**R$ 6.841,00**), Sentenças Judiciais (**R$ 2.459.160,00**), totalizando **R$ 106.355.614,00.**

2 – PROPÕE-SE :

2.1 – Que, para o Orçamento de 2013, sejam considerados os indicadores abaixo relacionados na apuração do índice de participação das Unidades de Ensino nos recursos de "**Outras Despesas Correntes**, **Despesas de Capital**", atribuindo-se-lhes os seguintes pesos, considerando-se ainda um redutor de impacto na ordem de 1,0 (um) ponto percentual.

*IDRC = (4,221881070 PacG2 + 1,83886129 PAcPG + 1, 33886129 PrvAc2 + 0,503316774 PCI1 + 0,335544516 PCI2 + 0,83886129 PrvPE + 0,0838125 EspFis + 0, 83886129 Pex) / 10.

Onde:

PacG2 = Produção Acadêmica de Graduação - PESO 4,221881070
PAcPG = Produção Acad. de Pós-Graduação – PESO 1,83886129
PrvAC2 = Produtividade Acadêmica - PESO 1,33886129
PCI1 = Produção Científica e Intelectual – PESO 0,503316774
PC I2 = Produção Científica e Intelectual – PESO 0,335544516
PrvP = Produtividade de Pesquisa - PESO 0,83886129
EspFis = Espaço Físico PESO 0,0838125
PEx = Produção de Extensão - PESO 0,83886129

A) PacG2 = (VAR 2A+ VAR 2B)

VAR 2 A = [(Σalunos formados n / 3)u / FA] * 55%

VAR 2 B = [(Σvagas oferecidas vestibular n / 3)u / FA] * 45%

* O detalhamento da simbologia e dos indicadores (parâmetros) utilizados consta do ANEXO I deste documento.

B) $$PAcPG = \left(\frac{\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3}\frac{h_i}{H_i} + \frac{\sum_{j=1}^{3} w_j X_j}{\sum_{j=1}^{3} w_j}}{2} \right)$$

C) PrvAc2 = (VAR 4A + VAR 4B + VAR 4C)

VAR 4 A = $[(\Sigma \text{Matriculas}_n / 3)_u / FA] * 50\%$

VAR 4 B = $[(\Sigma \text{Professores}_n)_u * 30\%$

VAR 4 C = $[(\Sigma \text{Servidores}_n)_u * 20\%$

D) $$PCI = \left(\frac{\frac{PCI_{G1_{CENTRO}}}{PCI_{UFSM}} w_1 + \frac{PCI_{G2_{CENTRO}}}{PCI_{UFSM}} w_2 + \frac{PCI_{G3_{CENTRO}}}{PCI_{UFSM}} w_3}{\sum_{i=1}^{3} w_i} \right)$$

E) $$\Pr vPE = \left[\frac{Mon.}{Doc.} + \left(\frac{Dissert.}{Dout.} \right) x2 + \left(\frac{Teses}{Dout.} \right) x4 \right] \frac{DE}{Doc.}$$

F) $EspFis = \{[(\Sigma AC_n/ACT_n)*0,95] + [(\Sigma Al_n/ALT_n)*0,05]\}_u$

G) $$PEx = \left(\frac{\frac{PC}{PC_{UFSM}} w_1 + \frac{PA}{PA_{UFSM}} w_2}{\sum_{i=1}^{2} w_i} \right) h_1 + \left(\frac{\frac{P_{rg}C}{P_{rg}C_{UFSM}} w_1 + \frac{P_{rg}A}{P_{rg}A_{UFSM}} w_2}{\sum_{i=1}^{2} w_i} \right) h_2 + \left(\frac{AExC}{AExC_{UFSM}} \right) h_3$$

2.2 – Que seja mantido o extra-teto para atendimento de despesas com Encargos Gerais da Instituição no valor de **R$ 20.691.375,00**

2.3 – Que seja acrescido aos Encargos Gerais a parcela correspondente ao Ensino de segundo Grau no valor de **R$ 1.578.567,00** totalizando **R$** 22.269.942,00

2.4 – Que o componente "**Material Permanente**" do Orçamento de Capital do Ensino Superior (**R$ 3.664.484,00**) sejam distribuídos aos Centros de Ensino e para a Administração Central; conforme tabela a seguir:

Unidade	R$ 1,00
CCNE	400.000,00
CCR	511.150,00
CCS	500.000,00
CE	191.630,00
CCSH	388.310,00
CT	440.000,00
CAL	100.000,00
CEFD	159.920,00
CESNORS	227.906,00
PRÓ-REVISTAS	56.175,00
PRÓ-EQUIPAMENTOS	210.000,00
BIBLIOTECA	479.393,00

2.5 – Que os recursos de "**Obras e Instalações"** do Orçamento de Capital do Ensino Superior no valor de **R$ 7.562.146,00,** sejam aplicados prioritariamente na conclusão das obras iniciadas(suplementação/aditivos) e na recuperação da infra-estrutura do Campus Universitário, conforme aplicação definida pela PROPLAN,

2.6 – Que os recursos de investimentos destinados ao plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, no valor de **R$ 27.040.709,00**, sejam aplicados prioritariamente nas obras iniciadas(suplementação/aditivos), ficando condicionado a sua utilização em equipamentos conforme estudos de viabilidade apresentados pela PROPLAN;

2.7 – Que os recursos de custeio destinados ao plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – Reuni, no valor de **R$ 27.726.325,00,** sejam administrados pela Pró-Reitoria de Planejamento-PROPLAN e aplicados prioritariamente em encargos gerais;

2.8 – Que os recursos provenientes da receita própria no valor de **R$ 11.162.319,00,** se arrecadados, sejam destinados aos órgãos arrecadadores**;**

2.9 – Que os recursos provenientes da aplicação financeira no valor de **R$ 487.250,00**, se arrecadados, sejam aplicados nas despesas com Encargos Gerais;

2.10 – Que os recursos destinados a Assistência Estudantil no valor de **R$ 10.414.757,00,** sejam destinados prioritariamente ao atendimento da Bolsa de Alimentação, Bolsa de Transporte, Bolsa de Assistência Estudantil, Bolsa de Línguas, Bolsa de Trabalho Arte, Bolsa da Orquestra, Bolsa de Formação Estudantil, Bolsas de Línguas-CAL, Bolsas Trabalho Arte-CAL, Monitoria, Jogos Universitários, Nossas Expressões e Casa do Estudante, administrados pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis.

2.11 – Que do total de OCC (**R$ 155.441.060,00**), deduzidos os recursos para o atendimento dos Destaques Orçamentários (item 1.4-**R$ 106.355.614,00**), dos extra-tetos (item 2.2-**R$ 20.691.375,00**) e despesas de Capital (item 2.4 e 2.5-**R$ 11.226.630,00**), o saldo do orçamento de Outras Despesas Correntes - ODC do exercício de 2013 (**R$** 15.588.874,00), sejam distribuído conforme programas e valores as seguir discriminados:

AÇÕES		**R$ 1,00**
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		**1.808.762**
Manutenção das atividades Administrativas		1.461.107
Capacitação de Servidores		347.655
INFRA-ESTRUTURA		**1.778.254**
Manutenção da Infra-estrutura do Campus		332.934
Processamento de Dados		1.258.320
Fundo de Recuperação Equipamento/Pró-Equipamentos		187.000
ENSINO		**10.653.238**
Ensino de Graduação		7.278.684
Fundo de Apoio a Editora		123.585
Fundo de Pesquisa		865.335
Fundo de Extensão		965.335
Fundo de Incentivo a Tecnologia		283.550
Fundo de Publicação Científica		74.000
Fundo de Apoio Periódicos Pró-Revistas		131.075
IC-REUNI		191.160
PEIPSM		48.600
PROIC-HUSM		190.000
Biblioteca		225.037
Incentivo Cultural – CAL		28.471
Incentivo Cultural – PRE		14.156
Orquestra		35.390
Prolicen		198.860
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL		**1.348.620**
Avaliação Institucional		1.348.620

2.12– Que para distribuição dos Recursos de Outras Despesas Correntes aos Centros de Ensino (**R$ 10.197.600,00**) e aos Programas Fundo de Incentivo à Pesquisa (R$ **965.335,00**) e Fundo de Incentivo à Extensão (R$ **965.335,00**) sejam feitos conforme os índices apurados, detalhados no Anexo I, relacionados na última coluna da tabela abaixo:

centros/ano	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
CCNE	18,672	18,030	17,030	16,030	15,699	15,130	14,381
CCR	18,463	19,463	19,342	18,472	17,230	17,279	16,874
CCS	17,178	17,367	17,521	17,811	16,435	16,733	16,826
CE	7,320	7,111	7,439	8,2911	6,622	6,585	6,407
CCSH	13,129	13,129	13,730	14,524	13,296	13,284	13,678
CT	12,460	12,596	12,375	12,609	13,911	12,916	12,616
CAL	7,462	7,293	7,643	7,745	6,582	7,582	7,825
CEFD	5,313	5,008	4,915	4,513	4,370	4,207	3,785
CESNORS	0,000	0,000	0,000	0,000	5,855	6,284	7,607

ANEXO I

DETALHAMENTO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO NOS RECURSOS DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES (IDR)

A) OBJETIVO

Permitir, através da distribuição dos recursos orçamentários, o incentivo à produção, à produtividade e à implementação de políticas de desenvolvimento de áreas de atuação, por meio da ponderação dos parâmetros fixados.

B) PARÂMETROS FIXADOS

Os parâmetros são fixados através de indicadores determinados com o objetivo de medir o desempenho das unidades da Instituição em cada área de atuação. Os parâmetros são relativos, porquanto relacionam a unidade com a Instituição como um todo.

C) COMPOSIÇÃO DO IDR

- Fórmula do IDR

$$IDR = ((4{,}221881070\,PAcG2 + 1{,}33886129\,\mathrm{Pr}\,vAc2 + 1{,}83886129\,PAcPG + 0{,}0838125\,EspFis) + (0{,}503316774\,PCI1 + 0{,}335544516\,PCI2 + 0{,}83886129\,\mathrm{Pr}\,vPE) + (0{,}83886129\,PEx))/10$$

Os indicadores do IDR (Índice de Distribuição de Recursos) estão classificados em 4 (quatro) grupos. Três grupos remetem às atividades-fim da universidade — ensino (de graduação e de pós-graduação), pesquisa e extensão. Um quarto grupo leva em consideração o desempenho retrospectivo de cada unidade de ensino.

GRUPO	CLASSE	INDICADOR(ES)
I	Ensino a) de Graduação b) de Pós-graduação c) espaço físico	***PrvAc2*** ***PacG2*** ***PacPG*** ***EspFis***
II	Pesquisa	***PCI*** ***PrvPE***
III	Extensão	***PEx***

• Cálculo dos indicadores

I - INDICADORES DE ENSINO (Grupo I)

1.1 - Produção Acadêmica de Graduação (PacG2)

Esse parâmetro mede a quantidade anual de alunos formados, considerados por curso, e o número de vagas oferecidas no vestibular para o mesmo curso, no âmbito da Unidade.

$$PacG2 = (VAR\ 2A + VAR\ 2B)$$

$$VAR\ 2\ A = [(\Sigma \text{alunos formados}_{n} / 3)_{u} / FA] * 55\%$$

$$VAR\ 2\ B = [(\Sigma \text{vagas oferecidas vestibular}_{n} / 3)_{u} / FA] * 45\%$$

Onde:
u = unidade universitária
n = ano
FA = fator de área
i = % de participação

1.2 - Produtividade Acadêmica (PrvAc2)

Esse parâmetro contempla o somatório da quantidade de alunos matriculados em disciplinas dos departamentos, na graduação e na pós-graduação, dos professores efetivos e dos servidores técnicos lotados nas Unidades Universitárias.

$$PrvAc2 = (\ VAR\ 4A + VAR\ 4B + VAR\ 4C\ )$$

$$VAR\ 4\ A = [(\Sigma \text{Matriculas}_{n} / 3)_{u} / FA] * 50\%$$

$$VAR\ 4\ B = [(\Sigma \text{Professores}_{n})_{u}] * 30\%$$

$$VAR\ 4\ C = [(\Sigma \text{Servidores}_{n})_{u}] * 20\%$$

Onde:
u = unidade universitária
n = ano
FA = fator de área
i = % de participação

1.3 - Produção Acadêmica de Pós-graduação (PAcPG)

Mede a produção acadêmica da unidade no ensino de pós-graduação, considerando o esforço dedicado a esse tipo de ensino no Centro comparativamente ao da UFSM e a produção relativa de monografias, dissertações e teses.

$$PAcPG = \left(\frac{\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3}\frac{h_i}{H_i} + \frac{\sum_{j=1}^{3} w_j X_j}{\sum_{j=1}^{3} w_j}}{2} \right)$$

Onde:

i = classificação da hora-aula segundo o nível de pós-graduação atendido (especialização, mestrado, doutorado)

i = 1: doutorado

i = 2: mestrado

i = 3: especialização

h_i = número de horas-aula por nível de pós-graduação em cada Centro

H_i = número total de horas-aula por nível de pós-graduação na UFSM

X_j = produtos (*outputs*) da pós-graduação

j = classificação dos produtos (*outputs*) da pós-graduação (monografia, dissertação, tese)

j = 1: tese (doutorado)

j = 2: dissertação (mestrado)

j = 3: monografia (especialização)

w_j = ponderação dos produtos (*outputs*) da pós-graduação

w_1 = ponderação da tese = 6

w_2 = ponderação da dissertação = 3

w_3 = ponderação da monografia = 1

$\sum_{i=1}^{3} w_j$ = 6 + 3 + 1 = 10

1.4 - Disponibilidade de Espaço Físico

Esta variável contempla a disponibilidade das áreas físicas nas diversas Unidades Universitárias, atribuindo-se peso 0,95 à área construída e peso 0,05 à área dos terrenos sem edificações.

$$EspFis = \{[(\Sigma AC_n/ACT_n)*0,95] + [(\Sigma Al_n/ALT_n)*0,05]\}_u$$

Onde:

u = unidade universitária

AC = área construída

ACT = área construída total

AL = área livre (terrenos sem edificações)

ALT = área livre total

n = ano

i = % de participação

II - INDICADORES DE PESQUISA (Grupo II)

2.1 - Produção Científica e Intelectual (PCI)

Este parâmetro pondera a dedicação relativa da unidade na produção científica e intelectual da UFSM.
Para tanto serão coletadas informações de acordo com o agrupamento da produção científica e intelectual, por tipo, tendo como base os critérios da Progressão Docente elaborado pela CPPD.

$$PCI = \left(\frac{\frac{PCI_{G1_{CENTRO}}}{PCI_{UFSM}} w_1 + \frac{PCI_{G2_{CENTRO}}}{PCI_{UFSM}} w_2 + \frac{PCI_{G3_{CENTRO}}}{PCI_{UFSM}} w_3}{\sum_{i=1}^{3} w_i} \right)$$

G_i = grupos de produção por tipo de produto

G_1 = textos completos/divulgação externa:

a) livros e capítulo de livro;
b) edição/organização de livros;
c) artigos publicados em periódicos nacionais e estrangeiros;
d) trabalhos completos publicados em anais de eventos nacionais e internacionais;
e) traduções de livros/capítulos de livros.

G_2 = textos completos/divulgação restrita:

a) teses e dissertações de docentes;
b) relatórios técnicos (segundo Normas da ABNT)
c) cadernos didáticos
d) trabalhos técnicos/artísticos publicados/elaborados

G_3 =outros:

a) resumos (eventos nacionais e internacionais);
b) monografias e ensaios;
c) edições revisadas de livros;
d) cartilhas;
e) catálogos;
f) resenhas;
g) resumos;
h) folhetos;
i) boletins;
j) artigos em jornal;
k) palestras;
l) patente obtida;
m) relatórios.

w_i = ponderações

w_1 = 5

w_2 =3

w_3 =2

$$\sum_{i=1}^{3} w_i = 5 + 3 + 2 = 10$$

Ainda a fórmula do **PCI** assume duas proporções:
PCI1 - 60% distribuídos de acordo com o peso do indicador produção de pesquisa
PCI2 - 40% igualmente distribuído pelos centros

2.2 - Produtividade de Pesquisa (PrvPE)

Esse parâmetro procura medir a produtividade da unidade em relação a sua capacidade de produção científica e intelectual.

$$\Pr vPE = \left[\frac{Mon.}{Doc.} + \left(\frac{Dissert.}{Dout.} \right) x2 + \left(\frac{Teses}{Dout.} \right) x4 \right] \frac{DE}{Doc.}$$

Onde:

a) Mon = Número de monografias da unidade
b) Doc. = número de docentes da unidade
c) Dissert. = número de dissertações da unidade
d) Dout. = número de doutores da unidade
e) Teses = número de teses da unidade
f) DE = número de docentes com Regime de Trabalho "Dedicação Exclusiva" por Centro

III - INDICADOR DE EXTENSÃO (Grupo III)

3.1 - Produção de Extensão (PEx)

Esse parâmetro procura medir a dedicação relativa da unidade no desenvolvimento de projetos de extensão da UFSM.

$$PEx = \left(\frac{\frac{PC}{PC_{UFSM}} w_1 + \frac{PA}{PA_{UFSM}} w_2}{\sum_{i=1}^{2} w_i} \right) h_1 + \left(\frac{\frac{P_{rg}C}{P_{rg}C_{UFSM}} w_1 + \frac{P_{rg}A}{P_{rg}A_{UFSM}} w_2}{\sum_{i=1}^{2} w_i} \right) h_2 + \left(\frac{AExC}{AExC_{UFSM}} \right) h_3$$

Onde:

a) PC = número de projetos de extensão concluídos por Centro
b) PC UFSM = número total de projetos de extensão concluídos na UFSM
c) PA = número de projetos de extensão em andamento por Centro
d) PAUFSM = número total de projetos de extensão em andamento na UFSM
e) PrgC = número de programas de extensão concluídos por Centro

f) PrgCUFSM = número de programas de extensão concluídos na UFSM
g) PrgA = número de programas de extensão em andamento por Centro
h) PrgUFSM = número de programas de extensão em andamento na UFSM
i) AExC = outras ações de extensão concluídas por Centro
j) AExCUFSM = outras ações de extensão concluídas na UFSM
k) wi = ponderações
l) w1 = ponderação dos projetos de extensão concluídos = 8
m) w2 = ponderação dos projetos de extensão em andamento = 2
n) $\sum wi = 8 + 2 = 10$
o) hi = ponderações
p) h1 = ponderações dos projetos = 6
q) h2 = ponderações dos programas = 2,5
r) h3 = ponderações das outras atividades de extensão = 1,5
s) $\sum hi = 10$

	REDUTOR IDR 2013						
UNIDADES ADM	*2012*	***IDR-2013 CALCULADO***	***Dist. em ptos. perc. do IDR***	***PARTICIPAÇÕES PERCENTUAIS***		***Aplicação proporcional (em p.p.) do Redutor de Impacto de 1,0 p.p.***	***Índice de CUSTEIO 2013***
	(A)	*(B)*	***(C = B-A)***	***NO TOTAL DO GANHO***	***NO TOTAL DA PERDA***		
CCNE	14,7016%	13,8108%	(0,8908)		-0,89080	-0,320	**14,381**
CCR	17,3162%	16,0863%	(1,2299)		-1,22990	-0,442	**16,874**
CCS	16,9564%	16,5936%	(0,3629)		-0,36286	-0,130	**16,826**
CE	6,5563%	6,1422%	(0,4141)		-0,41413	-0,149	**6,407**
CCSH	13,2757%	14,3953%	1,1197	1,11966		0,402	**13,678**
CT	12,1692%	13,4127%	1,2435	1,24350		0,447	**12,616**
CAL	8,3333%	6,9192%	(1,4140)		-1,41403	-0,508	**7,825**
CEFD	4,0847%	3,2511%	(0,8336)		-0,83360	-0,300	**3,785**
CESNORS	6,6066%	9,3887%	2,7822	2,78215		1,000	**7,607**
		Total da Perda (em ptos. perc.)	-5,15				
		Total do Ganho (em ptos. perc.)	5,15				

Redutor de Impacto Efetivo

0,35943413

MATRIZ DE DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2013 (ANO-BASE 2011)

UNID. ADM.	PESOS	FATOR	UNIDADES ADMINISTRATIVAS								
			CCNE	CCR	CCS	CE	CCSH	CT	CAL	CEFD	CESNORS
PAcG2	4,221881070	4,221881070	0,491499689	0,519691973	0,851164479	0,198551752	0,694501451	0,576529535	0,245096999	0,126405619	0,518439574
PrvAc2	1,338861290	1,338861290	0,175841084	0,190861663	0,253048101	0,070139007	0,208855868	0,175863669	0,085705378	0,034924116	0,143622404
PAcPG	1,838861290	1,838861290	0,398012858	0,509185723	0,240671933	0,089597710	0,220086231	0,270561251	0,092814380	0,017875379	5,58262E-05
PCI1	0,503316774	0,503316774	0,047942033	0,057831581	0,095069076	0,076779138	0,077725183	0,044728251	0,071737799	0,007096510	0,024407203
PCI2	0,335544516	0,335544516	0,037282724	0,037282724	0,037282724	0,037282724	0,037282724	0,037282724	0,037282724	0,037282724	0,037282724
PrvPE	0,838861290	0,838861290	0,139920384	0,188210315	0,059792885	0,076783263	0,101887249	0,125712603	0,086806068	0,059748523	0
EspFis	0,083812500	0,083812500	0,010802487	0,020481211	0,010733633	0,005188674	0,012363869	0,008463688	0,004136607	0,007074371	0,004567960
PEx	0,838861290	0,838861290	0,079781867	0,085084543	0,111593946	0,059893424	0,086830324	0,102128209	0,068342824	0,034707133	0,210499021
TOTAL	**10,000000020**	**10,000000020**	**1,381083125**	**1,608629731**	**1,659356777**	**0,614215691**	**1,439532899**	**1,341269930**	**0,691922780**	**0,325114375**	**0,938874712**
%			**13,81083125%**	**16,086297308%**	**16,593567767%**	**6,142156913%**	**14,395328992%**	**13,412699295%**	**6,919227798%**	**3,251143754%**	**9,388747121%**

MATRIZ DE DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2013 (ANO-BASE 2011)

UNID. ADM.	INDICADORES													
	PAcG2	%	PrvAc	%	PAcPG	%	PCI	%	PrvPE	%	ESPFIS	%	PEx	%
CCNE	0,1164	12%	0,1313	13%	0,2164	22%	0,0953	10%	0,1668	17%	0,1289	13%	0,0951	10%
CCR	0,1231	12%	0,1426	14%	0,2769	28%	0,1149	11%	0,2244	22%	0,2444	24%	0,1014	10%
CCS	0,2016	20%	0,1890	19%	0,1309	13%	0,1889	19%	0,0713	7%	0,1281	13%	0,1330	13%
CE	0,0470	5%	0,0524	5%	0,0487	5%	0,1525	15%	0,0915	9%	0,0619	6%	0,0714	7%
CCSH	0,1645	16%	0,1560	16%	0,1197	12%	0,1544	15%	0,1215	12%	0,1475	15%	0,1035	10%
CT	0,1366	14%	0,1314	13%	0,1471	15%	0,0889	9%	0,1499	15%	0,1010	10%	0,1217	12%
CAL	0,0581	6%	0,0640	6%	0,0505	5%	0,1425	14%	0,1035	10%	0,0494	5%	0,0815	8%
CEFD	0,0299	3%	0,0261	3%	0,0097	1%	0,0141	1%	0,0712	7%	0,0844	8%	0,0414	4%
CESNORS	0,1228	12%	0,1073	11%	0,0000	0%	0,0485	5%	0,0000	0%	0,0545	5%	0,2509	25%
TOTAL	1,0000	100%	1,0000	100%	1,0000	100%	1,0000	100%	1,0000	100%	1,0000	100%	1,0000	100%

MATRIZ DE DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2013 (ANO-BASE 2011)

UNID.	INDICADORES						
ADM.	PAcG2	PrvAc2	PAcPG	PCI	PrvPE	ESPFIS	PEx
CCNE	34,1574	173,0204	27,8890	0,0953	2,1684	0,1289	0,0951
CCR	36,1167	187,8000	35,6789	0,1149	2,9167	0,2444	0,1014
CCS	59,1528	248,9889	16,8640	0,1889	0,9266	0,1281	0,1330
CE	13,7986	69,0139	6,2782	0,1525	1,1899	0,0619	0,0714
CCSH	48,2653	205,5056	15,4216	0,1544	1,5790	0,1475	0,1035
CT	40,0667	173,0426	18,9584	0,0889	1,9482	0,1010	0,1217
CAL	17,0333	84,3306	6,5036	0,1425	1,3452	0,0494	0,0815
CEFD	8,7847	34,3639	1,2525	0,0141	0,9259	0,0844	0,0414
CESNORS	36,0296	141,3185	0,0039	0,0485	0,0000	0,0545	0,2509
TOTAL	293,4051	1317,3843	128,8500	1,0000	12,9999	1,0000	1,0000

PRODUÇÃO ACADÊMICA DE GRADUAÇÃO 2009/2011 - PAcG2 2011

UNID. ADM.	2009 alunos formados	2009 vagas oferecidas	2010 alunos formados	2010 vagas oferecidas	2011 alunos formados	2011 vagas oferecidas
CCNE	181	389	257	389	284	389
CCR	248	352	324	352	337	352
CCS	304	421	255	464	265	474
CE	102	227	128	227	116	227
CCSH	448	680	476	815	427	715
CT	203	545	187	561	213	561
CAL	113	293	129	316	112	321
CEFD	66	132	82	132	103	132
CESNORS	0	571	115	661	244	491
TOTAL CENTROS	1665	3610	1953	3917	2101	3662

Fonte: Folder UFSM em Números 2009/2011.

UNID. ADM.	Fator de Área	PPAcG2
CCNE	9	34,16
CCR	9	36,12
CCS	6	59,15
CE	12	13,80
CCSH	12	48,27
CT	9	40,07
CAL	12	17,03
CEFD	12	8,78
CESNORS	9	36,03

Produção Acadêmica de Graduação (PacG2)

Esse parâmetro mede a quantidade anual de alunos formados, considerados por curso, e o número de vagas oferecidas no vestibular para o mesmo curso, no âmbito da Unidade.

PacG2 = (VAR 2A+ VAR 2B)

VAR 2 A = [(Soma de alunos formados n / 3)u / FA] * 55%

VAR 2 B = [(Soma de vagas oferecidas vestibular n / 3)u / FA] * 45%

Onde:
u = unidade universitária
n = ano
FA = fator de área
i = % de participação

Produtividade Acadêmica 2011 - PrvAc2 2011

Variável 3A - ALUNOS MATRICULADOS EM DISCIPLINAS DO DEPTO

UNID. ADM.	2010 alunos matriculados	2011 alunos matriculados	2012 alunos matriculados
CCNE	1484	1959	1977
CCR	1585	1938	2012
CCS	1894	1569	1645
CE	781	802	830
CCSH	2997	3563	3776
CT	1763	2017	2219
CAL	1096	1134	1257
CEFD	534	528	541
CESNORS	1525	1744	1889
TOTAL	13659	15254	16146

Fonte: Folder UFSM em Números 2010/2012.

Variável 3B -PROFESSORES POR REGIME DE TRABALHO – Dez/11

UNID. ADM.	20 horas	40 horas	DE	EQUIV.	AFAST.	TOTAL
CCNE	1	0	196	196,5	5	191,5
CCR	0	2	176	178	3	175
CCS	22	56	192	259	8	251
CE	0	1	92	93	6	87
CCSH	5	11	152	165,5	7	158,5
CT	1	2	162	164,5	6	158,5
CAL	0	0	105	105	8	97
CEFD	0	0	27	27	0	27
CESNORS	0	0	124	124	8	116
TOTAL	29	72	1226	1312,5	51	1261,5

Fonte: Folder UFSM em Números 2011 e SIE.*

Variável 3C - QUANTITATIVO DE SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS – Dez/2011

UNID. ADM.	TÉC ADM.
CCNE	76
CCR	164
CCS	159
CE	47
CCSH	72
CT	72
CAL	34
CEFD	20
CESNORS	55
TOTAL	699

Fonte: Folder UFSM em Números 2011.

PrvAc2

UNID. ADM.	Fator de Área	PrvAc2
CCNE	9	173,0203704
CCR	9	187,8
CCS	6	248,9888889
CE	12	69,01388889
CCSH	12	205,5055556
CT	9	173,0425926
CAL	12	84,33055556
CEFD	12	34,36388889
CESNORS	9	141,3185185

Produtividade Acadêmica (PrvAc2)

Esse parâmetro contemplao somatório da quantidade de alunos matriculados em disciplinas dos departamentos, na graduação, dos professores e dos servidores técnicos lotados nas Unidades Universitárias.

PrvAc2 = (VAR 4A + VAR 4B + VAR 4C)

VAR 4 A = [(SMatriculas n /3)u /F A] * 50%
VAR 4 B = [(SProfessores n)u] * 30%
VAR 4 C = [(SServidores n)u] * 20%

Onde:

u = unidade universitária
n = ano
F A= fator de área
i = % de participação

PRODUÇÃO ACADÊMICA DE PÓS-GRADUAÇÃO 2011 - *PAcPG 2011*

UNID. ADM.	Esp. Centro	HORA-AULA-ALUNO* Mestr. Centro	Dout. Centro	MONOGR.	DISSERT.	TESES	TOTAL PESOS
CCNE	60.180	9.406.635	3.476.550	10	88	47	27,8890
CCR	522.345	12.559.725	8.810.730	41	133	45	35,6789
CCS	9.000	2.540.040	172.500	85	84	-	16,8640
CE	1.380.600	1.294.020	223.125	44	23	2	6,2782
CCSH	7.446.645	3.760.500	900	54	84	-	15,4216
CT	2.018.400	6.287.760	96.915	0	102	12	18,9584
CAL	2.340	476.055	103.320	10	24	8	6,5036
CEFD	181.170			25	-	-	1,2525
CESNORS	279.300			0	0	0	0,0039
TOTAL	11.899.980	36.324.735	12.884.040	269	538	114	
PESOS DOS PRODUTOS				1	3	6	10

Fonte: SIE. Dados-base: dezembro de 2011.**

*Hora-aula-aluno = nº alunos por turma x carga horária da disciplina
** Relatório do SIE 1.1.8.2.09 para conseguir hora-aula-aluno referência 2011
Monografias, dissertações e teses com base no número de diplomados (1 e 2 semestre de 2011)

Produção Acadêmica de Pós-graduação (PAcPG)
Mede a produção acadêmica da unidade no ensino de pós-graduação, considerando o esforço dedicado a esse tipo de ensino no Centro comparativamente ao da UFSM e a produção relativa de monografias, dissertações e teses.

$$PAcPG = \left(\frac{\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3}\frac{h_i}{H_i} + \frac{\sum_{j=1}^{3} w_j X_j}{\sum_{j=1}^{3} w_j}}{2} \right)$$

Onde:
i = classificação da hora-aula segundo o nível de pós-graduação atendido (especialização, mestrado, doutorado)
i = 1: doutorado
i = 2: mestrado
i = 3: especialização
hi = número de horas-aula por nível de pós-graduação em cada Centro
Hi = número total de horas-aula por nível de pós-graduação na UFSM
Xj = produtos (outputs) da pós-graduação
j = classificação dos produtos (outputs) da pós-graduação (monografia, dissertação, tese)
j = 1: tese (doutorado)
j = 2: dissertação (mestrado)
j = 3: monografia (especialização)
wj = ponderação dos produtos (outputs) da pós-graduação
w1 = ponderação da tese = 6
w2 = ponderação da dissertação = 3
w3 = ponderação da monografia = 1
= 6 + 3 + 1 = 10

PRODUÇÃO CIENTÍFICA E INTELECTUAL 2011 - PCI 2011

UNID. ADM.	G1	G2	G3	TOTAL PESOS
CCNE	287	80	452	0,0952522
CCR	376	76	535	0,114901
CCS	361	283	1113	0,1888852
CE	357	202	734	0,1525464
CCSH	326	212	885	0,154426
CT	325	52	273	0,088867
CAL	297	158	1129	0,1425301
CEFD	45	7	90	0,0140995
CESNORS	126	29	434	0,0484927
TOTAL	2500	1099	5645	1
PESOS	5	3	2	10

Fonte: SIE, dezembro de 2011

Relatório 1.2.2 9.10

Produção Científica e Intelectual (PCI)

$$PCI = \left(\frac{\frac{PCI_{G1_{CENTRO}}}{PCI_{UFSM}} w_1 + \frac{PCI_{G2_{CENTRO}}}{PCI_{UFSM}} w_2 + \frac{PCI_{G3_{CENTRO}}}{PCI_{UFSM}} w_3}{\sum_{i=1}^{3} w_i} \right)$$

G_i = grupos de produção por tipo de produto*

G_1 = **textos completos/divulgação externa:**

a) livros e capítulo de livro;
b) edição/organização de livros;
c) artigos publicados em periódicos nacionais e estrangeiros;
d) trabalhos completos publicados em anais de eventos nacionais e internacionais;
e) traduções de livros/capítulos de livros.

G_2 = **textos completos/divulgação restrita:**

a) teses e dissertações de docentes;
b) relatórios técnicos (segundo Normas da ABNT)
c) cadernos didáticos
d) trabalhos técnicos/artísticos publicados/elaborados

G_3 =**outros:**

a) resumos (eventos nacionais e internacionais);
b) monografias e ensaios;
c) edições revisadas de livros;
d) cartilhas;
e) catálogos;
f) resenhas;
g) resumos;
h) folhetos;
i) boletins;
j) artigos em jornal;
k) palestras;
l) patente obtida;
m) relatórios.

w_i =ponderações

w_1 =5

w_2 =3

w_3 =2

$\sum_{i=1}^{3} w_i$ =5 + 3 + 2 = 10

* A metodologia empregada no agrupamento da produção científica e intelectual, por tipo, foi baseada principalmente na Resolução nº 13, de 30/08/95, do Conselho Universitário da UFSM (Avaliação e Progressão Funcional dos Docentes) e, parcialmente, no trabalho Produção Científica UFMG – 1993. Belo Horizonte: UFSM, 1994. p. 637-8

PRODUTIVIDADE DE PESQUISA 2011 - PrvPE 2011

UNID. ADM.	Mon.	Dissert.	Teses	Núm. Docentes	Núm. Doutores	Núm. de DE	TOTAL PESOS
CCNE	10	88	47	197	171	196	2,168353
CCR	41	133	45	178	164	176	2,916705
CCS	85	84	-	270	170	192	0,926613
CE	44	23	2	93	74	92	1,189914
CCSH	54	84	-	168	118	152	1,578952
CT	0	102	12	165	127	162	1,948175
CAL	10	24	8	105	64	105	1,345238
CEFD	25	-	-	27	24	27	0,925926
CESNORS	0	0	0	124	82	124	0,000000
TOTAL	269	538	114	1.327	994	1.226	12,999876

Fonte: COPLIN - referência dez/2011

Produtividade de Pesquisa (PrvPE)

Esse parâmetro procura medir a produtividade da unidade em relação a sua capacidade de produção científica e intelectual da pós graduação.

$$\Pr vCI = \left[\frac{\frac{TP}{(D+M)} + \frac{TP}{(40+DE)}}{2} \right]$$

Onde:

Mon = Número de monografias de especialização da unidade
Doc. = número de docentes da unidade
Dissert. = número de dissertações da unidade
Dout. = número de doutores da unidade
Teses = número de teses da unidade
DE = número de docentes com Regime de Trabalho "Dedicação Exclusiva" por Centro

DISPONIBILIDADE DE ESPAÇO FÍSICO 2011 - EspFis 2011

UNID ADM.	2010 CONSTR.(M2)	TERRA (HÁ)	Total Pesos
CCNE	27.099,58	0	0,1289
CCR	40.867,26	820,67	0,2444
CCS	26.926,85	0	0,1281
CE	13.016,53	0	0,0619
CCSH	31.016,53	0	0,1475
CT	21.232,37	0	0,1010
CAL	10.377,27	0	0,0494
CEFD	17.747,07	0	0,0844
CESNORS	11.459,38	0	0,0545
TOTAL CENTROS	199.742,84	820,67	1,0000

Fonte: Relatório de Gestão 2011 e PROINFRA

2.4 – Disponibilidade de Espaço Físico

Esta variável contempla a disponibilidade das áreas físicas nas diversas Unidades Universitárias, atribuindo-se peso 0,95 à área construída e peso 0,05 à área dos terrenos sem edificações.

EspFis = {[(Soma ACn/ACTn)*0,95] + [(Soma Aln/ALTn)*0,05]}u

Onde:
u = unidade universitária
AC = área construída
ACT = área construída total
AL = área livre (terrenos sem edificações)
ALT = área livre total
n = ano
i = % de participação

PRODUÇÃO DE EXTENSÃO 2011 - *Pex 2011*

UNID. ADM.	PROJETOS EM ANDAMENTO	PROJETOS CONCLUÍDOS	TOTAL DE PROJETOS	PROGR. EM ANDAMENT.	PROGR. CONCLUIDOS	TOTAL DE PROGRAM.	OUTRAS AÇÕES CONCL.	Total Pesos
CCNE	37	65	102	1		1	4	**0,0951**
CCR	110	55	165	2	-	2	3	**0,1014**
CCS	114	72	186	3		3	6	**0,1330**
CE	51	30	81	1	-	1	9	**0,0714**
CCSH	50	67	117		-	-	7	**0,1035**
CT	55	60	115			-	17	**0,1217**
CAL	59	30	89	3		3	9	**0,0815**
CEFD	41	23	64	1		1	1	**0,0414**
CESNORS	35	26	61	1	1	2	4	**0,2509**
TOTAL	552	428	980	12	1	13	60	**1,0000**
PESOS W	2	8	10	2	8	10	-	
PESOS H	6,00			2,5			1,5	

Dados coletados junto ao SIE, dados ano base dez/11.

1.2.1.20.3.04 - situação: concluído, em andamento, renovado

1.2.1.20.2.07 - POR CARACTERIZAÇÃO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO

Produção de Extensão (PEx)

Esse parâmetro procura medir a dedicação relativa da unidade no desenvolvimento de projetos de extensão da UFSM.

$$PEx = \left(\frac{\frac{PC}{PC_{UFSM}} w_1 + \frac{PA}{PA_{UFSM}} w_2}{\sum_{i=1}^{2} w_i} \right)$$

Onde:
PC = número de projetos de extensão concluídos por Centro
PC UFSM = número total de projetos de extensão concluídos na UFSM
PA = número de projetos de extensão em andamento por Centro
PAUFSM = número total de projetos de extensão em andamento na UFSM
PrgC = número de programas de extensão concluídos por Centro
PrgCUFSM = número de programas de extensão concluídos na UFSM
PrgA = número de programas de extensão em andamento por Centro
PrgUFSM = número de programas de extensão em andamento na UFSM
AExC = outras ações de extensão concluídas por Centro
AExCUFSM = outras ações de extensão concluídas na UFSM
wi = ponderações
w1 = ponderação dos projetos de extensão concluídos = 8
w2 = ponderação dos projetos de extensão em andamento = 2
Swi = 8 + 2 = 10
hi = ponderações
h1 = ponderações dos projetos = 6
h2 = ponderações dos programas = 2,5
h3 = ponderações das outras atividades de extensão = 1,5
Shi = 10